3S&E

TRANSMETTRE | AMÉLIORER | SOUTENIR

# Assemblée générale annuelle

14 juin 2023

## ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président d’assemblée
3. Élection d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Partage SSE
6. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale tenue 31 mai 2022
7. Mot du président (Gérard Dufour)
   - 7.1 Comité consultatif
   - 7.2 Nouvel énoncé de mission
8. Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
9. Approbation des actes des administrateurs
10. Rapports d’activités
    - 10.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
    - 10.2 Développement national (G. Bouchard et G. Dufour)
11. Élection des administrateurs
    - 11.1 Poste Directeur financier
    - 11.2 Poste vacant: administrateur
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

## ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président d’assemblée
3. Élection d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Partage SSE
6. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale tenue 31 mai 2022
7. Mot du président (Gérard Dufour)
   - 7.1 Comité consultatif
   - 7.2 Nouvel énoncé de mission
8. Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
9. Approbation des actes des administrateurs
10. Rapports d’activités
    - 10.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
    - 10.2 Développement national (G. Bouchard et Gé Dufour)
11. Élection des administrateurs
    - 11.1 Poste Directeur financier
    - 11.2 Poste vacant: administrateur
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

## ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président d’assemblée
3. Élection d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Partage SSE
6. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale tenue 31 mai 2022
7. Mot du président (Gérard Dufour)
   - 7.1 Comité consultatif
   - 7.2 Nouvel énoncé de mission
8. Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
9. Approbation des actes des administrateurs
10. Rapports d’activités
    - 10.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
    - 10.2 Développement national (G. Bouchard et Gé Dufour)
11. Élection des administrateurs
    - 11.1 Poste Directeur financier
    - 11.2 Poste vacant: administrateur
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

## ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président d’assemblée
3. Élection d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Partage SSE
6. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale tenue 31 mai 2022
7. Mot du président (Gérard Dufour)
   - 7.1 Comité consultatif
   - 7.2 Nouvel énoncé de mission
8. Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
9. Approbation des actes des administrateurs
10. Rapports d’activités
    - 10.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
    - 10.2 Développement national (G. Bouchard et Gé Dufour)
11. Élection des administrateurs
    - 11.1 Poste Directeur financier
    - 11.2 Poste vacant: administrateur
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

# Partage SSE :

## ORDRE DU JOUR

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Élection d’un président d’assemblée
3. Élection d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Partage SSE
6. Adoption du compte rendu de l’assemblée générale tenue 31 mai 2022
7. Mot du président (Gérard Dufour)
   - 7.1 Comité consultatif
   - 7.2 Nouvel énoncé de mission
8. Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
9. Approbation des actes des administrateurs
10. Rapports d’activités
    - 10.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
    - 10.2 Développement national (G. Bouchard et Gé Dufour)
11. Élection des administrateurs
    - 11.1 Poste Directeur financier
    - 11.2 Poste vacant: administrateur
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

# Mot du président

Gérard Dufour

## COMITÉ CONSULTATIF ET PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Une troisième rencontre du comité consultatif a été tenue le 21 mars 2023.  Les priorités suivantes ont été dégagées:

1. Révision et clarification de notre offre de service.
2. Consolidation de nos outils en soutien aux services offerts.
3. Établir une stratégie de communication visant à augmenter l’impact et l’image du Réseau.

Un groupe de travail a été par la suite mis sur pied afin de réviser la mission, vision et axes stratégiques du Réseau.

## MISSION

*« Partager notre expertise afin de soutenir les organisations désireuses d'améliorer leurs pratiques en Santé, Sécurité, acceptabilité Sociale et Environnement (3S&E). »*

- Partager
- Améliorer
- Soutenir

## DOMAINES D’ACTIVITÉS (Quoi?)

- Santé au travail
- Sécurité au travail
- Sureté des personnes
- Environnement
- Relation avec la collectivité
- Amélioration continue

## NATURE DES SERVICES (Comment?)

Les services offerts visent à faciliter le partage d’expertise, la mise en œuvre des meilleures pratiques et la prise en charge par les leaders de l’organisation.  Ils prennent la forme d’activités de :

- Coaching/mentorat/accompagnement
- Formation et développement
- Diagnostic et recommandations
- Audit et préparation en vue d’une certification
- Partage d’outils et méthodologies éprouvés

# CLIENTÈLE CIBLE (Qui?)

- Organisations œuvrant dans les secteurs de l’économie sociale et solidaire
- OBNL
- Coopératives
- TPE/PME

## VISION

- Nous sommes reconnus par nos partenaires comme la référence en matière d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, du respect de l’environnement et de l’acceptabilité sociale (SSSE).

- Nous contribuons à la mise en oeuvre de solutions pérennes avec nos clients et développons leur capacité à prendre en charge leurs enjeux dans une approche d’amélioration continue.

- Notre réseau est diversifié tant au niveau de la nature de ses expertises que de sa représentativité géographique.

## VALEURS

- Respect des personnes et des cultures respectives
- Volontariat
- Intégrité
- Professionnalisme et rigueur
- Réciprocité

# Rapport financier annuel

Yvon Courchesne

# RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| PRODUITS | | |
| Encadrement de ressources | 7 500 $ | - $ |
| Cotisations | 775 | - |
| Dons | - | 125 |
| Ristourne | 6 | 5 |
| | 8 281 | 130 |
| CHARGES | | |
| Frais de bureau | 355 | 355 |
| Frais de poste | 158 | - |
| Cotisations | 100 | 100 |
| Congrès | 1 823 | - |
| Intérêts et frais bancaires | 104 | 35 |
| Taxes et permis | 49 | 48 |
| | 2 589 | 538 |
| EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES | 5 692 | (408) |
| ACTIF NET AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 9 232 | 9 640 |
| ACTIF NET À LA FIN DE L'EXERCICE | 14 924 $ | 9 232 $ |

| | 30avril 2023 (4 mois) | 31 décembre 2022 (12 mois) |
|---|---|---|
| PRODUITS | | |
| Encadrement de ressources | - $ | 7 500 $ |
| Cotisations | 195 | 775 |
| Ristourne | - | 6 |
| | 195 | 8 281 |
| CHARGES | | |
| Frais de bureau | 147 | 355 |
| Frais de poste | - | 158 |
| Congrès | - | 1 823 |
| Cotisations | 33 | 100 |
| Intérêts et frais bancaires | 52 | 104 |
| Taxes et permis | 12 | 49 |
| | 244 | 2 589 |
| EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES | (49) | 5 692 |
| ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE | 14 924 | 9 232 |
| ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE | 14 875 $ | 14 924 $ |

# BILAN

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ACTIF À COURT TERME | | |
| Encaisse | 13 894 $ | 9 201 $ |
| Débiteurs | 1 000 | - |
| Frais payés d'avance | 67 | 67 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 14 961 $ | 9 268 $ |
| PASSIF À COURT TERME | | |
| Créditeurs | 37 $ | 36 $ |
| ACTIF NET | 14 924 | 9 232 |
| TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET | 14 961 $ | 9 268 $ |

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____, Administrateur

_____, Administrateur

| | 30avril 2023 (4 mois) | 31 décembre 2022 (12 mois) |
|---|---|---|
| ACTIF À COURT TERME | | |
| Encaisse | 14 524 $ | 13 894 $ |
| Débiteurs | 1 000 | 1 000 |
| Frais payés d'avance | 326 | 67 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 15 850 $ | 14 961 $ |
| PASSIF À COURT TERME | | |
| Créditeurs | - $ | 37 $ |
| Cotisations perçues d'avance | 975 | - |
| | 975 | 37 |
| ACTIF NET | 14 875 | 14 924 |
| TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET | 15 850 $ | 14 961 $ |

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____, Administrateur

_____, Administrateur

# Acceptation du rapport financier annuel au 31 décembre 2022

# Nomination d’un expert-comptable pour l’exercice financier de 2023

Les membres du conseil recommande de nommer Francine Nadeau CPA expert-comptable de l’organisme afin de produire les informations financières au 31 décembre 2023 accompagnées d’un rapport de mission de compilation et de produire les déclarations fiscales de l’organisme à cette même date.

# Approbation des actes des administrateurs

Au cours de 2022, les actes suivants ont été pris par les administrateurs en poste :

- L’approbation des états financiers au 31 décembre 2021.
- Le remboursement de $137 à Yvon Courchesne pour le dépôt de l’enregistrement et les coûts l’hébergement du site internet.
- Le remboursement de $125 à Mme Évelyne Bouchard pour le renouvèlement de la licence Zoom.
- La participation de M. Guy Bouchard à la conférence « Mining the Connections » en avril 2022 et le remboursement des frais encourus.
- Pris acte de la démission de Mme Lisa Bellavance à titre d’administratrice en mars 2022.
- La facturation d’un montant de $7,500 à la Société béninoise d’énergie électrique pour la réalisation d’un mandat de coaching par M. Daniel Durocher et réception d’un paiement partiel de $6,500.
- Le remboursement de $100 à Yvon Courchesne pour le paiement de la cotisation du Réseau au CECI à titre de membre associatif.
- Offre de service visant le support et la formation d’étudiants de l’ISMBG.  Projet pris en charge par Clément Brisson.
- Offre de service au Groupe CODERRR visant l’amélioration de l’aménagement des lieux de travail et le coaching d’un gestionnaire. Projet réalisé en partie par Mario Boudreault.

# Pause

# Développement international

Johann Ellefsen, Yvon Courchesne, Clément Brisson  et Gérard Dufour

## DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

- Support SSE au CECI
- Projet avec l’ISMGB – Guinée Conakry
- Société béninoise d’énergie électrique

# Support SSE au CECI

Le CECI nous a demandé de faire une revue de diligence raisonnable concernant un d'appel d'offre d'une minière émirati relatif a de possibles interventions du CECI auprès des collectivités locales autour des activités de la minière.

***« Merci de la promptitude et du partage, cette analyse est très pertinente pour un éventuel partenariat avec la société GAG.***

***Franche collaboration***

***Herico »***

# ISMGB – GUINÉE

- L’an dernier, nous vous faisions part que l’ISGMB aimerait reprendre les discussions concernant la mission de 2019 et un projet d’accréditation de leur nouveau laboratoire pour des analyses environnementales. Malheureusement la direction de l’Institut n’a pas encore donné suite au dossier.

- Par contre, dans le contexte d’un projet de recherche sur l’orpaillage obtenu par le Dr Konate avec qui nous avions travaillé dans le dossier des villages impactés par l’extension de la CBG, nous nous sommes engagés à supporter l’équipe de projet pour les aspects qui touchent les échantillonnages et les analyses.

# ISMGB – GUINÉE – Formation

- Dans le cadre de la formation d'étudiants à la maîtrise et au doctorat par le Dr Konate de l'ISMGB, la plupart des projets retenus par les étudiants concernent l'extraction artisanale de l'or (orpaillage). Deux formations en ligne ont été donné aux étudiants, soit la caractérisation des sols et de l'eau de surface et souterraine. Suite à une première visite des sites et une caractérisation préliminaire, des présentations seront faites par ces étudiants le 8 juin prochain. Nous aurons alors l'occasion de commenter, orienter et bonifier leur approche pour chacun des sites. Claude Larivière, hygiéniste industrielle se joindra afin de commenter le volet santé des travailleurs et santé publique.

- Nous avons aussi demandé, reçu et transmis les commentaires d'un professeur de l'UQAC et d'un géologue pour certains aspects liés à la géotechnique.

# Société béninoise d’énergie électrique

CONTEXTE DE LA DEMANDE

- La mission principale de la Société Béninoise d’Énergie Électrique est l'approvisionnement, la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire béninois. Une transformation organisationnelle importante est en déploiement et la Société a un besoin d’accompagnement du manager qui sera identifié par l’organisation pour diriger le service de gestion de la sécurité au travail au sein de l’entreprise et de mettre en place un système efficace de gestion des risques.

Plusieurs étapes ont été complétées.

1. L’évaluation sommaire du profil du manager et identification des objectifs visés par le coaching.
2. Le coaching et l’accompagnement du manager dans son plan de développement.
3. Le coaching et l’accompagnement du manager pour l’établissement du plan d’implantation de sa direction sécurité.
4. Le coaching et l’accompagnement du manager pour la mise en place d’un système de gestion.

# Développement national

Guy Bouchard, Gérard Dufour et Évelyne Bouchard

# DÉVELOPPEMENT NATIONAL

- Groupe CODERRR
- Groupe Entreprises en Santé
- Coaching stagiaires – Polytechnique
- Autres

# Groupe Entreprises en Santé

- Cette OBNL est spécialisée dans l'implantation de la certification « entreprise en santé » (CAN/BNQ 9700)
- Notre démarche auprès de cette organisation vise à identifier et profiter des opportunités mutuelles de collaboration, par exemple:
  - Accès à des contenus de formation en santé et mieux-être au travail pour bonifier les connaissances de nos membres sur le sujet
  - Mise sur pied de communautés de pratiques dans différentes régions du Québec
  - Référence auprès des organisations ayant des besoins spécifiques (ex: référence auprès du Groupe CODERRR qui veut devenir une organisation bienveillante)

# Groupe CODERR

- Fondé il y a près de 45 ans, le Groupe CODERRR a une double mission soit:
  - la réduction de la quantité de matières résiduelles ainsi que des gaz à effet de serre rejetée dans l'environnement;
  - la formation et l’intégration de personnes éloignées du marché du travail.
- Un projet visant l’amélioration de l’aménagement des lieux de travail a été réalisé dans un des secteurs d’opération.  Mario Boudreault était le chargé de projet.
- La direction s’est montrée très satisfaite et impressionnée des résultats obtenus tant au niveau de la sécurité que de la productivité.
- Les contacts établis avec la PDG demeurent un levier intéressant en vue d’un partenariat plus vaste avec les entreprises d’économie solidaire.

# Coaching stagiaires – Polytechnique de Montréal

- Ce projet amorcé en 2021 s’est poursuivi en 2022 avec 4 coachings.
- Malheureusement de nombreux problèmes de coordination ont affectés la qualité des résultats: communication déficiente auprès des étudiants quant aux objectifs du coaching, début tardif du coaching, confusion avec les autres volets d’encadrement du stage, etc.
- Suite à ces différentes difficultés, le Service de stages et emplois de la Polytechnique a décidé de mettre fin au projet pilote.

# Autres projets

**Mashteuiatsh**:

- Rencontre à venir avec des représentants de la SDEI de la communauté.

**Grands Rendez-Vous de la CNESST**

- Reprise de cette activité prévue en 2023

# Élections des administrateurs

# POSTES À COMBLER

## Fin de mandat

- Le mandat de la personne suivante est arrivé à échéance:
  - Yvon Courchesne

## Poste vacant

- Un poste d’administrateur est à combler suite à la démission de Mme Lisa Bellavance.

(Note: Tel que prévu à nos règlements (Art. 31), le mandat est pour une durée de trois ans.)

# VARIA

# Levée de l’assemblée